ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRANSMARTINEZ TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.
RUC: 2390014913001

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los 28 días del mes de febrero de 2020, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el inmueble de la av. 29 de junio 5-20 y Elías Escobar, a los 20:00 horas, se reúnen los socios y por tanto se constituyen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo), al 31 de diciembre de 2019.**

PUNTO 1. DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar de los Estados Financieros y los respectivos Informes del Representante Legal y del Comisario, correspondiente al año 2019 y que se incorporan como anexo a la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a 21:00 horas renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se da lectura; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Atentamente,

PRESIDENTE **SECRETARIO**

Pedro Vicente Maldonado, 28 de febrero de 2020